FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 4 No. A 0003629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991768401001 | 02 EXPEDIENTE 70330 | 03 RAZON SOCIAL MATRICORTA S.A. (Cambio de razón social y informe de fecha 1.)
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 DOMIC. GUAYAQUIL
09 CALLE AVDA. DOMINGO COMIN Y ALBAN | 10 NUMERO — | 11 TELEF. — | 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES 70.35 | 14 COD. ACTIVIDAD 81026 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR PEREZ BARRIGA | 17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE 0904581160
18 — | 20 DIRECCION — | 21 ADMINISTRACION — | 22 PROVINCIA — | 23 CANTON — | 24 AUMENTO ACTIVO — | 25 S.A.A.C. —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	—		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	194	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	—	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	—	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	—	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	708 —	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**			729 —
IMP.	730 —	CUERP. IMP.	731 —	No. TRAB.	732 —	FECH. ING.	733 —				
IMP.	740 —	CUERP. IMP.	741 —	No. TRAB.	742 —	FECH. ING.	743 —				
DESCRIP. NOM.		CUERP. IMP.	751 —								752 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR [illegible]	772	—
IMPUESTO [illegible]	773	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre: Luis Bluy B.
Matr. No. 5164

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-041803-9
Valor : S/.0**
22/AGO/1997 CAJA:0071 REF:4997211